



Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 7774685000158 IE: isento
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
296	06/06/2019	296	262/2019	190/2019	

Licitação

Tipo Número

Sem licitação

Contrato/Aditivo

Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor

RICARDO WESSELOVICZ ERILI EPP

Matrícula

3003-1

CPF/CNPJ

06.226.859/0001-08

Endereço

RUA CASEMIRO DE ABREU, 397

Bairro

UVARANAS

Cidade/UF

Ponta Grossa/PR

CEP

84020-240

Fone

(42) 3225-4344

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

104

Agência

400

Conta

2918-0

Classificação da despesa

70 01 legislativo municipal

01.001 camara municipal

01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Valor

R\$ 902,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 902,00

Recursos

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta bancária 2 - CAMARA MUNICIPAL

Documento

266379

Data

06/06/2019

Valor

R\$ 902,00

Recibo

Recebi do Câmara Municipal de Castro, a importância de Novecentos e Dois Reais, referente ao pagamento do empenho número 190/2019.

Assinatura: _____

Castro, ____/____/____

MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO
PRESIDENTE

VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
CONTADORA



Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **262/2019** Entido em **05/06/2019** Requisição Nº _____ Empenho Nº **190/2019**

Licitação

Tipo **Sem licitação** Número _____

Contrato/Aditivo

Seqüência Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência _____ Fim da vigência _____ Fim da vig. atualizada _____ Início da execução _____ Fim da execução _____ Fim da exe. atualizada _____

Credor

Fornecedor **RICARDO WESSELOVICZ EIRLI EPP** Matrícula **3003-1** CPF/CNPJ **06.226.859/0001-08**

Endereço **RUA CASEMIRO DE ABREU, 397** Bairro **UVARANAS**

Cidade/UF **Ponta Grossa/PR** CEP **84020-240** Fone **(42) 3225-4344** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **104** Agência **400** Conta **2918-0**

Classificação da despesa

01 legislativo municipal	Saldo do empenho
01.001 camara municipal	R\$ 902,00
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Valor liquidado
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 902,00
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 902,00

Servidor que autorizou a liquidação

721 - MARILIA ALVES PEREIRA

Histórico

AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, PORTA PAPEL TOALHA E PORTA PAPEL HIGIÊNICO, PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO
PRESIDENTE

VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
CONTADORA



Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição N°	Req. Compra N°
190/2019	Ordinário	23/05/2019		

Licitação

Tipo	Número
Sem licitação	

Contrato/Aditivo

Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
-----------	----------	---------	--------------------	-----------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------

Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
RICARDO WESSELOVICZ EIRLI EPP	3003-1	06.226.859/0001-08

Endereço	Bairro
RUA CASEMIRO DE ABREU, 397	UVARANAS

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Ponta Grossa/PR	84020-240	(42) 3225-4344	Conta Corrente	104	400	2918-0

Classificação da despesa

01 legislativo municipal	Saldo anterior
01.001 camara municipal	R\$ 245.054,65
01.031.0001.2002 ATVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Valor empenhado
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 902,00
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 244.152,65

Outras informações

Histórico

VALOR QUE EMENHAMOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, PORTA PAPEL TOALHA E PORTA PAPEL HIGIÊNICO, PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

MARIA DE FATIMA BARTH ANTÃO CASTRO
PRESIDENTE

VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
CONTADORA



Câmara Municipal de Castro
ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
MEMORANDO Nº: 055/2019	DATA: 26/04/2019	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
		MATERIAL DE CONSUMO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	-----	DATA: 22/05/2019
COMPRA DIRETA		
CONTRATO: () SIM (X) NÃO Nº		

PREÇO E FORNECEDOR MAIS VANTAJOSO

Atendendo à solicitação, após pesquisa de preço, declaramos que a melhor proposta entre as empresas interessadas foi da empresa abaixo descrita:

EMPRESA: RICARDO WESSELOVICZ EIRELI EPP

CNPJ: 06.226.859/0001-08


VALOR TOTAL: R\$ 902,00 (NOVECIENTOS E DOIS REAIS)

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 80 (OITENTA) UNIDADES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 1000 FLS; 05 (CINCO) UNIDADES DE PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 1000FLS; 05 (CINCO) UNIDADES DE PORTA PAPEL HIGIÊNICO PARA ROLO DE 300 MTS.

CERTIDÕES PARA EMPENHO

CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND RELATIVOS À CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	C568.69B4.8891.3BAD	22/05/2019
		18/11/2019
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2019050401223129736505	04/05/2019
		02/06/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	172851361/2019	22/05/2019
		17/11/2019
RESPONSÁVEL		

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
33.90.30.00.00	R\$ 270.000,00	R\$ 150.760,62	 VALDERES A. DE OLIVEIRA CONTADORA



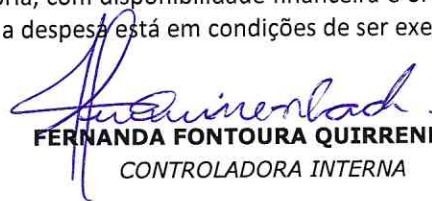
Câmara Municipal de Castro
ESTADO DO PARANÁ


NATUREZA DA DESPESA : 33.90.30.22.00 R\$ 13.283,16

ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA

EM 22/05/2019.

Analisando o processo administrativo em tela, verifica-se o cumprimento dos procedimentos referentes às instruções normativas vigentes, desta Controladoria, com disponibilidade financeira e orçamentária prevista na LOA, LDO e PPA, e, não havendo objeção legal, conclui-se que a despesa está em condições de ser executada.


FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH
CONTROLADORA INTERNA

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS	PRESIDENTE
Cumpridos os procedimentos e analisado pela Controladoria Interna, solicitamos o deferimento do Processo. Em 22/05/19  FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN DIRETOR DE LICITAÇÃO C. E ALM.	De acordo. Com base nas informações deste Processo Administrativo, autorizo a realização da despesa aqui prevista. Em 22/05/2019 43. MARIA DE FÁTIMA BARTH ANTÃO CASTRO PRESIDENTE

NOTA FISCAL ENTREGUE AO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS

RESPONSÁVEL:

DATA:

CERTIDÕES PARA PAGAMENTO

CND RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

() SIM () NÃO CERTIFICAÇÃO Nº: VALIDADE: A

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS

() SIM () NÃO CERTIFICAÇÃO Nº: VALIDADE: A

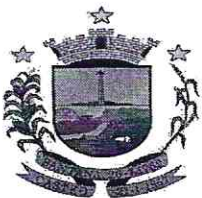
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

() SIM () NÃO CERTIFICAÇÃO Nº: VALIDADE: A

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

() SIM () NÃO CERTIFICAÇÃO Nº: VALIDADE: A

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 055/2019

DATA: 26/04/2019

Solicitamos a autorização para a realização aquisição de compras ou contratação de serviços de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, conforme especificado abaixo:

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

NOME: MARÍLIA ALVES PEREIRA

SETOR: ALMOXARIFADO

RG / ÓRGÃO EMISSOR:

MATRÍCULA:

72-1

EMAIL:

compras2@castro.pr.leg.br

OBJETO: AQUISIÇÃO DE: 20 (VINTE) UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO 5L; 30 (TRINTA) FLANELAS BRANCAS PARA LIMPEZA; 30 (TRINTA) SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA; 80 (OITENTA) UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA DE NO MÍNIMO 200MTS; 80 (OITENTA) UNIDADES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHASO 1000 FLS; 08 (OITO) UNIDADES DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS 5L; 80 (OITENTA) UNIDADES DE ESPONJA MULTIUSO; 20 (PACOTES) DE LÃ DE AÇO; 50 (CINQUENTA) DETERGENTES PARA LOUÇAS CONCENTRADO 500ML; 15 (QUINZE) UNIDADES DE LIMPADOR PARA PISOS COM BRILHO 5L; 30 (TRINTA) UNIDADES DE SAPÓLIO CREMOSO 300ML; 10 (DEZ) UNIDADES DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS 1KG; 05 (CINCO) UNIDADES DE ÁLCOOL EM GEL 70% 5L; 05 (CINCO) UNIDADES DE PORTA PAPEL HIGIÊNICO PARA ROLO DE 300 MTS; 05 (CINCO) UNIDADES DE PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 1000 FLS; 20 (VINTE) UNIDADES DE ÁGUA SANITÁRIA 5L.

FINALIDADE: REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PRONTO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA CASA LEGISLATIVA.

JUSTIFICATIVA: UTILIZAÇÃO NAS ROTINAS DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA.

Assinatura do funcionário:

Carimbo e assinatura da Administração:

Maria de Fátima B. A. Castro
PRESIDENTE

Assunto **RES: RES: Orçamento Câmara**
De Ana Paula <ana.paula@orede.com.br>
Para 'Marília Alves Pereira' <compras2@castro.pr.leg.br>
Data 2019-05-06 15:32



-
- CONSUMIDOR 06-05.pdf (~33 KB)
-

Olá segue orçamento
Qualquer duvida estou a disposição.
Atenciosamente.

Ana Paula
Consultora de Vendas
41 3278-5713 41 99650-2112

Email: ana.paula@orede.com.br

Pedido mínimo para entrega e faturamento em Curitiba: 200,00 reais
Formas de pagamento : 1ª compra 21 dias, após 28 dias (Sujeito a analise)

-----Mensagem original-----

De: Marília Alves Pereira [mailto:compras2@castro.pr.leg.br]
Enviada em: segunda-feira, 6 de maio de 2019 13:28
Para: Ana Paula <ana.paula@orede.com.br>
Assunto: Re: RES: Orçamento Câmara

Boa tarde,

É para compra direta, pagamento a vista.

Atenciosamente,
Marília Alves Pereira
Setor de Compras e Licitações
Câmara Municipal de Castro
(42) 3233-8500

Em 2019-05-06 13:24, Ana Paula escreveu:

Boa tarde Marília nós não participamos de licitações...
Qualquer duvida estou a disposição.
Atenciosamente.

Ana Paula
Consultora de Vendas
41 3278-5713 41 99650-2112

Email: ana.paula@orede.com.br

Pedido mínimo para entrega e faturamento em Curitiba: 200,00 reais
Formas de pagamento : 1ª compra 21 dias, após 28 dias (Sujeito a analise)

-----Mensagem original-----

De: Marília Alves Pereira [mailto:compras2@castro.pr.leg.br]
Enviada em: sexta-feira, 26 de abril de 2019 14:44
Para: Carolina <carolina@orede.com.br>
Assunto: Orçamento Câmara

Preciso de orçamento para:

20 (VINTE) UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO 5L;
30 (TRINTA) FLANELAS BRANCAS PARA LIMPEZA;
30 (TRINTA) SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA;
80 (OITENTA) UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA DE NO MÍNIMO
200MTS;
80 (OITENTA) UNIDADES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHASO 1000 FLS;
08 (OITO) UNIDADES DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS 5L;
80 (OITENTA) UNIDADES DE ESPONJA MULTIUSO; 20 (PACOTES) DE LÃ DE AÇO;
50 (CINQUENTA) DETERGENTES PARA LOUÇAS CONCENTRADO 500ML;
15 (QUINZE) UNIDADES DE LIMPADOR PARA PISOS COM BRILHO 5L;
30 (TRINTA) UNIDADES DE SAPÓLIO CREMOSO 300ML;
10 (DEZ) UNIDADES DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS 1KG;
05 (CINCO) UNIDADES DE ÁLCOOL EM GEL 70% 5L;
05 (CINCO) UNIDADES DE PORTA PAPEL HIGIÊNICO PARA ROLO DE 300 MTS;
05 (CINCO) UNIDADES DE PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO 1000 FLS
20 (VINTE) UNIDADES DE ÁGUA SANITÁRIA 5L.

Obrigada

--

Atenciosamente,
Marília Alves Pereira
Setor de Compras e Licitações
Câmara Municipal de Castro
(42) 3233-8500



OREDE
RUA ANNE FRANK, 493 - C
Hauer
81610-020 - Curitiba - PR
Brasil

Endereço de cobrança e entrega:

CONSUMIDOR
Rua Anne Frank, 493 - C
Hauer
81610-020 - Curitiba - PR
Brasil

CONSUMIDOR
Rua Anne Frank, 493 - C
Hauer
81610-020 - Curitiba - PR
Brasil

Cotação N° SO29357

Data da Cotação:
06-05-2019 11:04:25

Vendedor:
Ana Paula Ansay

Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Desc. (%)	Preço
[04.31.051] MULTI USO 5 LT - SUPERPLUS*	20,000 UND	10,9395	0,00	218,79 R\$ ✓
[04.22.007] FLANELA BRANCA 29 X 39 - MC*3	30,000 UND	0,9900	0,00	29,70 R\$ ✓
[04.45.006] SACO ALVEJADO FLANELADO CC(38X58) - LIMPOTEX	30,000 UND	2,4400	0,00	73,20 R\$ ✓
[03.05.036] PAPEL HIG ROLAO FS 8 X 300 X 10 - EXT LUXO INDAIAL* <i>nao e feita dupla</i>	10,000 UND	66,8900	0,00	668,90 R\$ ✓
[03.06.058] PAPEL T. 2 DB 20 X 20 X 1000 EXTRA LUXO 20 GR - ECOPAPER *	80,000 UND	10,6000	0,00	848,00 R\$ ✓
[03.07.004] SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5 L - SMELL*	8,000 UND	16,8300	0,00	134,64 R\$ ✓
[04.20.002] ESPONJA D. FACE - BETTANIN*	80,000 UND	0,8100	0,00	64,80 R\$ ✓
[04.25.002] LA DE ACO - BOMBRIL*	20,000 UND	1,6000	0,00	32,00 R\$ ✓
[04.15.006] DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML - YPE*	50,000 UND	1,9000	0,00	95,00 R\$ ✓
[04.46.007] SAPONACEO CREMOSO NATURAL 300 ML - RADIUM*	30,000 UND	6,1000	0,00	183,00 R\$ ✓
[04.44.004] SABAO PO 1 KG - BRILHANTE*	10,000 UND	9,8400	0,00	98,40 R\$ ✓
[03.01.001] ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5 LT*	5,000 UND	46,2600	0,00	231,30 R\$ ✓
[02.04.002] DISPENSER PAPEL HIG. ROLAO BRANCO - BELL PLUS*	5,000 UND	21,1900	0,00	105,95 R\$ ✓
[02.04.003] DISPENSER PAPEL TOALHA 2/3 DB BRANCO - BELL PLUS*	5,000 UND	22,9500	0,00	114,75 R\$ ✓
[04.02.017] ALVEJANTE 5 LT - QUIMIBEL / VERDESAN	20,000 UND	6,1000	0,00	122,00 R\$ ✓
[04.08.008] CERA LIQUIDA INCOLOR 5 LT - GUANABARA* <i>nao cores ponds</i>	15,000 UND	21,4200	0,00	321,30 R\$ ✓
Total Sem Impostos				3341,73 R\$
Total				3341,73 R\$

Assunto **Re: [PossibleSpam]Fwd: Orçamento Câmara**
De VENDAS 2 - TRC DISTRIBUIÇÃO <vendas2@trcdistribuicao.com.br>
Para compras2 <compras2@castro.pr.leg.br>
Data 2019-04-29 14:00



-
- CAMARA DE CASTRO 2904.pdf (~66 KB)
-

Boa tarde Marília

Segue anexo cotação.

at
Ana Paula Rodrigues

----- Mensagem original -----

De: "compras2" <compras2@castro.pr.leg.br>
Para: "vendas2" <vendas2@trcdistribuicao.com.br>
Enviadas: Sexta-feira, 26 de abril de 2019 14:39:14
Assunto: [PossibleSpam]Fwd: Orçamento Câmara

Favor incluir também:

20 (vinte) unidades de água sanitária 5l.

Atenciosamente,
Marília Alves Pereira
Setor de Compras e Licitações
Câmara Municipal de Castro
(42) 3233-8500

----- Mensagem original -----

Assunto: Orçamento Câmara
Data: 2019-04-26 14:37
De: Marília Alves Pereira <compras2@castro.pr.leg.br>
Para: VENDAS 2 - TRC DISTRIBUIÇÃO <vendas2@trcdistribuicao.com.br>

Olá boa tarde!

Preciso de orçamento para:

20 (VINTE) UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO 5L;
30 (TRINTA) FLANELAS BRANCAS PARA LIMPEZA;
30 (TRINTA) SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA;
80 (OITENTA) UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA DE NO MÍNIMO
200MTS;
80 (OITENTA) UNIDADES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHASO 1000 FLS;
08 (OITO) UNIDADES DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS 5L;
80 (OITENTA) UNIDADES DE ESPONJA MULTIUSO; 20 (PACOTES) DE LÃ DE AÇO;
50 (CINQUENTA) DETERGENTES PARA LOUÇAS CONCENTRADO 500ML;
15 (QUINZE) UNIDADES DE LIMPADOR PARA PISOS COM BRILHO 5L;
30 (TRINTA) UNIDADES DE SAPÓLIO CREMOSO 300ML;
10 (DEZ) UNIDADES DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS 1KG;
05 (CINCO) UNIDADES DE ÁLCOOL EM GEL 70% 5L;
05 (CINCO) UNIDADES DE PORTA PAPEL HIGIÊNICO PARA ROLO DE 300 MTS;
05 (CINCO) UNIDADES DE PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO 1000 FLS.

Obrigada

Assunto **RES: RES: RES: Orçamento Câmara**
De Ana Paula <ana.paula@orede.com.br>
Para 'Marília Alves Pereira' <compras2@castro.pr.leg.br>
Data 2019-05-21 16:07



Boa tarde, se fechar o valor total é por nossa conta o frete.

-----Mensagem original-----

De: Marília Alves Pereira <compras2@castro.pr.leg.br>
Enviada em: terça-feira, 21 de maio de 2019 12:19
Para: Ana Paula <ana.paula@orede.com.br>
Assunto: Re: RES: RES: Orçamento Câmara

Olá, boa tarde

Qual o valor de pedido para entrega em Castro/PR? Vocês fazem a entrega?

Atenciosamente,
Marília Alves Pereira
Setor de Compras e Licitações
Câmara Municipal de Castro
(42) 3233-8500

Em 2019-05-20 15:19, Marília Alves Pereira escreveu:

Boa tarde,

Qual o valor mínimo de pedido para entrega em Castro/PR?

Atenciosamente,
Marília Alves Pereira
Setor de Compras e Licitações
Câmara Municipal de Castro
(42) 3233-8500

Em 2019-05-06 15:32, Ana Paula escreveu:

Olá segue orçamento
Qualquer duvida estou a disposição.
Atenciosamente.

Ana Paula
Consultora de Vendas
41 3278-5713 41 99650-2112

Email: ana.paula@orede.com.br

Pedido mínimo para entrega e faturamento em Curitiba: 200,00 reais
Formas de pagamento : 1º compra 21 dias, após 28 dias (Sujeito a
análise)

-----Mensagem original-----

De: Marília Alves Pereira [mailto:compras2@castro.pr.leg.br]
Enviada em: segunda-feira, 6 de maio de 2019 13:28
Para: Ana Paula <ana.paula@orede.com.br>
Assunto: Re: RES: Orçamento Câmara

Boa tarde,

É para compra direta, pagamento a vista.

Atenciosamente,
Marília Alves Pereira
Setor de Compras e Licitações
Câmara Municipal de Castro
(42) 3233-8500

Em 2019-05-06 13:24, Ana Paula escreveu:

Boa tarde Marília nós não participamos de licitações...
Qualquer duvida estou a disposição.
Atenciosamente.

Ana Paula
Consultora de Vendas
41 3278-5713 41 99650-2112

Email: ana.paula@orede.com.br

Pedido mínimo para entrega e faturamento em Curitiba: 200,00 reais
Formas de pagamento : 1º compra 21 dias, após 28 dias (Sujeito a
análise)

-----Mensagem original-----

De: Marília Alves Pereira [mailto:compras2@castro.pr.leg.br]
Enviada em: sexta-feira, 26 de abril de 2019 14:44
Para: Carolina <carolina@orede.com.br>
Assunto: Orçamento Câmara

Olá boa tarde!

Preciso de orçamento para:

20 (VINTE) UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO 5L;
30 (TRINTA) FLANELAS BRANCAS PARA LIMPEZA;
30 (TRINTA) SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA;
80 (OITENTA) UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA DE NO MÍNIMO
200MTS;
80 (OITENTA) UNIDADES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHASO 1000 FLS;
08 (OITO) UNIDADES DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS 5L;
80 (OITENTA) UNIDADES DE ESPONJA MULTIUSO; 20 (PACOTES) DE LÃ DE
AÇO;
50 (CINQUENTA) DETERGENTES PARA LOUÇAS CONCENTRADO 500ML;
15 (QUINZE) UNIDADES DE LIMPADOR PARA PISOS COM BRILHO 5L;
30 (TRINTA) UNIDADES DE SAPÓLIO CREMOSO 300ML;
10 (DEZ) UNIDADES DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS 1KG;
05 (CINCO) UNIDADES DE ÁLCOOL EM GEL 70% 5L;
05 (CINCO) UNIDADES DE PORTA PAPEL HIGIÊNICO PARA ROLO DE 300 MTS;
05 (CINCO) UNIDADES DE PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO 1000 FLS
20 (VINTE) UNIDADES DE ÁGUA SANITÁRIA 5L.

Obrigada

--

Atenciosamente,
Marília Alves Pereira
Setor de Compras e Licitações
Câmara Municipal de Castro
(42) 3233-8500

Assunto **MasterCLEAN**
De Vendas Master Clean <vendasmasterclean_@hotmail.com>
Para Marília Pereira <compras2@castro.pr.leg.br>
Data 2019-05-20 09:39



-
- Orçamento Camara de Vereadores Castro.pdf (~380 KB)
-

Bom dia Marília!

Segue em anexo cotação dos produtos solicitados. Caso houver dúvidas, estarei ao dispor.

Atenciosamente, Ana Carolina.



Ponta Grossa, 20 de maio 2019

À Camara de vereadores Castro

Orçamento de Produtos para Higiene e Limpeza

QNT	PRODUTO	Valor Unitário	Total
20	Limpador multiuso 5lt <i>mão e concentrado.</i>	R\$ 13,00	R\$ 260,00
30	Flanela branca	R\$ 2,65	R\$ 79,62
30	Saco alvejado	R\$ 5,55	R\$ 166,50
80	Papel higiênico luxo 300m <i>mão e folha dupla</i>	R\$ 31,95	R\$ 2.556,00
80	Papel toalha branco 1.000 folhas	R\$ 8,40	R\$ 672,00
80	Sabonete líquido 5LTS Erva doce	R\$ 12,90	R\$ 1.032,00
80	Esponja dupla face	R\$ 0,80	R\$ 64,00
20	esponja lã de aço	R\$ 1,50	R\$ 30,00
50	detergente ypê 500ml	R\$ 2,05	R\$ 102,50
15	Limpador para pisos 5lt <i>mão e com brilho</i>	R\$ 7,90	R\$ 118,50
30	Sapólio cremoso	R\$ 5,60	R\$ 168,00
10	Sabão em pó 1kg	R\$ 5,50	R\$ 55,00
5	álcool em gel 70% 5 LT	R\$ 36,00	R\$ 180,00
5	Dispenser papel higiênico	R\$ 23,00	R\$ 115,00
5	Dispenser papel toalha	R\$ 23,00	R\$ 115,00
5	Água sanitária 5lt	R\$ 6,50	R\$ 32,50
		TOTAL	R\$ 5.746,62

Consulte demais produtos.
 Possuímos muitas ofertas em inúmeros itens.
 Entrega sem custo adicional.
 Orçamento válido por 30 dias.

MasterCLEAN – HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL

R.: Casemiro de Abreu, nº397 – Uvaranas - Ponta Grossa – PR – CEP. 84.020-240
 Fone/Fax (42)3225.4344 - e-mail: mastercleanpg@hotmail.com

Ana Carolina Costa
Consultor em Vendas
(42) 9 8402-9994



ABS COMERCIAL EIRELI - ME
 RUA CEL JOSE MIRO DE FREITAS 550 - BOA VISTA
 PONTA GROSSA - PR - 84070-440
 Tel: 42-30289751 Fax:
 CNPJ: 17.129.984/0001.08 INSC.EST: 9061363332
 e-mail: faturamento@trodistribuiçao.com.br

À
 CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
 R CEL JORGE MARCONDES 501
 84172-020 RIO BRANCO CASTRO PR
 CNPJ: 77.774.685/0001-58
 A/C SR(A): LILIANE
 REF:
 EMAIL: compras2@castro.pr.leg.br

PROPOSTA: 100.999
 PAG: 1
 EMISSÃO: 29/04/2019
 COD.CLI: 000876
 TEL: 42 32338511
 FAX: 3233-8528FIN
 VÁLIDO ATÉ: 06/05/2019
 SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNI	NCM	QTDDE	PREÇO UNIT	DESC%	PREÇO TOTAL + ICMS
1	520031	AGUA SANITARIA QUIMIBEL/VERDESAN 5LT	GL	28289011	20,000	4,700		94,00
2	150018	BIO PRACTIC LIMP PERFUMADO 05LT (BRISA)	UN	34029031	20,000	35,000		700,00
3	160165	FLANELA BRANCA MARTINS 28X48 1137	UN	63071000	30,000	1,610		48,30
4	160180	PANO DE CHAO FLANEL A LONDRITATEX 45X70	UN	63071000	30,000	2,800		84,00
5	720008	PAP HIG FD SULLEG 8X10X250 ELEGANTE	CX	48181000	10,000	76,000		760,00
6	990002	PAP TOA TOPPY EX LUXO/CEL 20X20 1000FIS	UN	48183000	80,000	8,450		676,00
7	520037	SABONETE LIMELIUS/VERDESAN ERVA DOCE 5LT	GL	34013000	8,000	12,000		96,00
8	130029	ESPONJA DUPLA FACE ESPREBOM	UN	68053090	80,000	0,540		43,20
9	070069	LA DE ACO BOMBRIL 60GR	UN	73231000	20,000	1,420		28,40
10	300006	DETERGENTE ALPES NEUTRO 500ML	UN	34022000	50,000	1,600		80,00
11	930018	ADPRO LIMPADOR C/ BRILHO 5LT	GL	34021190	15,000	48,000		720,00
12	070483	SAPOLIO 300ML PERFECT CLEAN CREMOS LAVAN	UN	34054000	30,000	1,800		54,00
13	070386	SABAO EM PO KLIP 1KG	CX	34022000	10,000	3,700		37,00
14	520038	ALCOOL GEL QUIMIBEL/VERDESA SAUDE 70% 5L	GL	22071090	5,000	27,000		135,00
15	020094	DISP PREMISSE VELOX HIGIE ROLAO BRANCO	UN	39229000	5,000	24,000		120,00
16	020088	DISP PREMISSE VELOX TOALHA INTER BRANCO	UN	39229000	5,000	24,000		120,00

VALOR TOTAL R\$: 3.795,90

Cond. pagamento.....: 210
 Prazo entrega.....:
 Transportadora.....: PROPRIO

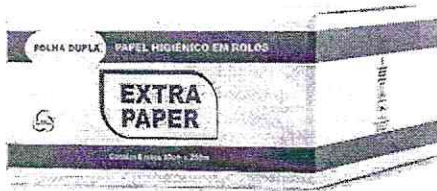
Cobrança: DEPOSITO C/C
 Vendedor: ANA PAULA

Papel Higiênico Rolão Folha Dupla Extra Paper 8 rolos com 250m

Marca: **EXTRA PAPER** | Cód.: 540013

★★★★☆ (1 Avaliação)

Vendido e entregue por BUNZEL HIGIENE



Por: **R\$ 92,90**

Frete e prazo de entrega

Rua Coronel Jorge Marcondes,
Castro - PR - 84172-020

Alterar CEP

1

COMPRAR

VER FORMAS DE PAGAMENTO

PAC
12 dias úteis - Frete: **R\$ 43,78**

SEDEX
7 dias úteis - Frete: **R\$ 124,92**

Produtos relacionados a este item



Tork Advanced Higiênico Jumbo 8 Rolos 300 metro...

★★★★★
POR: **R\$103,75**
ou 2x de R\$51,87

1

COMPRAR



Papel Higiênico Rolão Folha Simples Pratic Plus 8 rol...

★★★★☆ (3)
POR: **R\$55,90**

1

COMPRAR



Papel Higiênico Rolão - Folha Dupla 8 rolos com...

★★★★★ (2)
POR: **R\$116,90**
ou 2x de R\$58,45

1

COMPRAR



Papel Higiênico Rolão Folha Simples Profplus Premiu...

★★★★★ (1)
POR: **R\$92,90**

1

COMPRAR



Papel Higiênico Rolo 30r FS Personal - PAPEL.

★★★★☆
POR: **R\$3,99**

1

COMPRAR

Descrição do Produto

Papel Higiênico Rolão Folha Dupla Extra Paper 8 rolos

Especificações do Produto

Tipo Rolão

Características Folha Dupla

Dimensões

↓ Altura: 22.00 Centímetros

⊕ Profundidade: 46.00 Centímetros

← Largura: 46.00 Centímetros

↑ Peso: 6.70 Kilogramas

Extra.com.br > Perfumaria > Higiene Íntima > Papel Higiênico

Papel Higiênico Rolão Folha Dupla Nobre C/ 8 Rolos De 250 M Cada

(Cód. Item 8659108) Outros produtos Nobre



Vendido e entregue por Hígestore

Você Merece Garantia Extra

Este produto é vendido por um lojista parceiro e é garantido pelo Extra.com.br, que acompanha o pedido da compra até a entrega. Saiba mais

POR: **R\$80,60**

Ver Parcelas

Comprar

Adicionar à lista de casamento

Pague com o Cartão Extra ou do Grupo Pão de Açúcar
 APROVEITE: Pague R\$80.60 em 1x ou em até 19x de R\$5,17 com juros (1,99% a.m.).

Não tem o Cartão Extra? Peça já o seu.

Informe seu CEP: Ok

Mesmo Dia	-	-
Super Expressa	-	-
Expressa	-	-
Retira Rápido	-	-
Normal	8 dias úteis	R\$ 40,30
Agendada	-	-

Confira as regras de entrega

Pagamento

Cartão Extra

2x com juros (1,49% a.m.)	R\$41,20
3x com juros (1,49% a.m.)	R\$27,67
4x com juros (1,49% a.m.)	R\$20,91
5x com juros (1,49% a.m.)	R\$16,85
6x com juros (1,49% a.m.)	R\$14,14
7x com juros (1,49% a.m.)	R\$12,21
8x com juros (1,49% a.m.)	R\$10,76

Carrinho >Pagamento >Confirmação
(/carrinho) (/pagamento_expresso) (/confirmacao)

Meu carrinho

IR PARA O PAGAMENTO >

Produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
restau: Máxima com-b Restaurador/Limpador lavand Com Brilho Lavanda - 5 Litros - Renko (/maxima-restaurador- com-brilho-lavanda- renko-5l) Ref: MARL5L Cod: REN- MARL5L	- 1 + Remove	R\$ 60,00	R\$ 60,00

Simule no campo abaixo o prazo e o valor de frete

84172-020

Calcular

[Não sei meu CEP](#)

(<http://www.buscecep.correios.com.br/servicos/dnec/Index.do>)

SEDEX	Total do pedido	Prazo de 13 dias úteis	R\$ 94,69	R\$ 88,57
	Subtotal		R\$ 60,00	
Transportadora FMR-R		Prazo de 21 dias úteis		R\$ 34,69

Informe seu cupom de desconto na etapa de pagamento!

[Comprar mais produtos \(/produtos\)](#)

IR PARA O PAGAMENTO >

Modos de pagamento

Compra se:

Nós vamos acompanhar toda a sua compra, se tiver qualquer dúvida, deixe aqui sua mensagem!

Atendente

só agora



Meu carrinho

[Continuar](#)


Limpador com brilho maxima lavanda 5l renko

 Ref. MARL5L
 Marca: RENKO

- 1 +

R\$ 57,96

Frete

Castro - PR

 Rua Coronel Jorge Marcondes
 84172-020

[Alterar CEP](#)

Selecione uma forma de envio abaixo:

Correios Econômico

Prazo de Entrega: até 7 a 9 dia(s).

R\$ 55,31

TNT ExpressoT

Prazo de Entrega: até 3 a 5 dia(s).

R\$ 71,14

Correios Expresso

Prazo de Entrega: até 4 a 6 dia(s).

R\$ 108,66
[Ver detalhes das formas de envio](#)

Resumo do pedido

Subtotal

R\$ 57,96

Total do pedido

R\$ 57,96

 R\$ 55,06 no boleto com desconto
 ou 1x sem juros de R\$ 57,96 no cartão de crédito
 ou 12x de R\$ 5,38 no cartão de crédito

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

**RICARDO WESSELOVICZ EIRELI EPP**

CASEMIRO DE ABREU, 397
 UVARANAS - 84020-240
 Ponta Grossa - PR Fone/Fax: 4232254344

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.002.428
 Série 002
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0506 2268 5900 0108 5500 2000 0024 2817 9512 2693

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190095704946 - 31/05/2019 07:59:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030577504

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.226.859/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO-

CNPJ / CPF

77.774.685/0001-58

DATA DA EMISSÃO

31/05/2019

ENDEREÇO

CORONEL JORGE MARCONDES, 501

BAIRRO / DISTRITO

VILA RIO BRANCO

CEP

84172-020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Castro

UF

PR

FONE / FAX

4232338500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 30/06/2019
 Valor R\$ 902,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	0,00	902,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

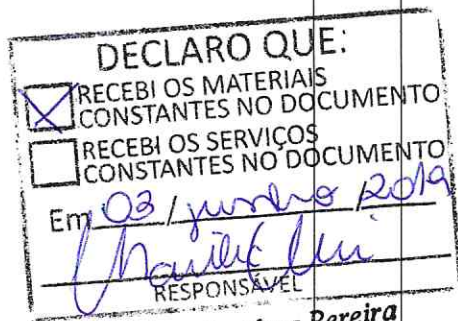
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0123	Papel Toalha Interfolhas Extra Luxo 20x20cm c/1000f/s Predilett	48181000	0500	5405	pc	80,0000	8,4000	672,00	0,00	0,00		0,00	
0188	Dispenser Branco para Papel Higiénico Rolão	39229000	0500	5405	und	5,0000	23,0000	115,00	0,00	0,00		0,00	
0187	Dispenser Branco para Papel Toalha Interfolhas	39229000	0500	5405	und	5,0000	23,0000	115,00	0,00	0,00		0,00	



Comprovante Fiscal de Despesa

Entregue na Contabilidade em: 05/06/2019

Responsável:

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NF referente ao empenho nº 000190 Email do Destinatário: financeiro@castro.pr.leg.br
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 61,70

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
Conta origem:	0387 / 006 / 00000043-9
Conta destino:	0400 / 003 / 00002918-0

Nome destinatário:	RICARDO WESSELOVICZ E CIA LTDA
Valor:	R\$ 902,00
Identificação da operação:	77774685000158

Data de débito:	06/06/2019
Data/hora da operação:	06/06/2019 13:07:24

Código da operação:	00266379
Chave de segurança:	5734CQQSGFRTLEHT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104